

颛桥镇平安家园建设

项目评审报告



项目名称：平安家园建设

实施单位：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

主管部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

委托机构：上海市闵行区颛桥镇财政所

评价机构：上海云拓管理咨询有限公司



2025年9月

颛桥镇平安家园建设

项目评审报告

项目名称：平安家园建设

实施单位：上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心

主管部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

委托机构：上海市闵行区颛桥镇财政所

评价机构：上海云拓管理咨询有限公司

2025年9月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容	3
(三) 项目预算	8
(四) 绩效目标	9
二、项目评审情况	11
三、项目存在问题与改进建议	13
四、项目预算审核意见	14
五、项目结果应用情况	33
附件：	45

颛桥镇平安家园建设项目评审报告

我公司受上海市闵行区颛桥镇财政所委托，对“颛桥镇平安家园建设项目”进行预算评审。该项目主管部门为颛桥镇人民政府，项目实施单位为上海市闵行区颛桥镇城市建设管理中心。

一、项目概况

（一）项目背景

1、立项背景

平安家园建设是一项旨在深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和总体国家安全观，坚决维护国家政治安全和社会稳定的系统性工程。该项目以共建共治共享为导向，聚焦防范化解重大风险，依托市域社会治理现代化、基层社会治理创新与平安创建活动，严防重大事件、暴恐案件和群体性事件，持续巩固平安建设成果。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“完善国家应急管理体系、维护社会稳定和安全”。为深入贯彻落实中央精神，充分发挥平安建设协调机制作用，推动多层次、多领域的平安创建活动，构建“人人参与、人人有责、人人尽责”的社会治理共同体，全面提升区域安全防范能级和治理现代化水平，闵行区相继出台了《闵行区贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉工作方案》（平安闵行组〔2022〕9号）及《2023年闵行区各街镇、莘庄工业区综治（平安建设）考核评价实施细则》等一系列文件，为颛桥镇平安家园建设提供了明确的政策依据和具体实施指引。

颛桥镇地处上海市闵行区中南部，北邻中环线，东接外环线和沪

宁高速公路，交通便利，区位优势显著。该镇辖区内设有两个公安派出所，分别为上海市公安局闵行分局颛桥派出所（以下简称“颛桥派出所”）和上海市公安局闵行分局田园新村派出所（以下简称“田园新村派出所”）。其中，颛桥派出所辖区总面积约 27 平方公里，下辖 35 个村（居）委会；田园新村派出所辖区总面积约 7 平方公里，下辖 15 个村（居）委会。

2025 年，颛桥镇城市运行管理中心（以下简称“镇城运中心”）为推进平安家园建设，共设立 13 个项目，具体包括：社会治安保障经费项目；信号灯日常抢修、完善及更新及智能交通维护项目；视频图像系统租赁经费；公共视频联网及赋能升级项目；区级专业特保服务项目；派出所特保经费项目；交通辅警特保服务项目；治安管理服务中心特保服务项目；颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目；竣工监控项目运维服务；智能交通设备租赁；颛桥派出所弱电智能化项目配套设施维护；平安联盟 APP 运维费。上述项目主要涵盖三类内容：一是根据上海市公安局闵行分局及闵行区财政局相关资金上划通知书的要求，完成社会治安保障经费等 5 个子项目的资金上缴工作；二是通过购买特保人员、交通辅警等服务，补充基层警务力量；三是对竣工监控项目、弱电智能化项目配套设施等进行运行维护，保障公安系统稳定运行。通过近年来的项目实施，颛桥镇各类涉稳案事件得到及时有效处置，治安环境持续改善。目前仍需继续深入推进基层和行业平安创建工作，持续巩固和扩大平安建设成果。

2、立项依据

1. 《关于 2021 年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安上海办〔2022〕10 号）；

- 2.《闵行区2021年度基层平安创建实施方案》平安闵行组(2021)2号;
- 3.关于印发《平安闵行建设协调小组2022年工作要点》的通知(平安闵行组(2022)4号);
- 4.关于印发《闵行区贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉工作方案》的通知(平安闵行组(2022)9号);
- 5.《2023年闵行区各街镇、莘庄工业区综治(平安建设)考核评价实施细则》;
- 6.《闵行区群防群治守护网建设实施细则》;

(二) 项目内容

1、项目实施内容

本项目实施内容包括13个子项，其中社会治安保障经费项目；信号灯日常抢修、完善及更新及智能交通维护项目；视频图像系统租赁经费项目；公共视频联网及赋能升级项目；区级专业特保服务项目等5个子项系依据上海市公安局闵行分局及闵行区财政局相关资金上划通知书要求，完成相应资金上缴工作，不涉及具体实施与任务安排。

派出所特保经费项目、交通辅警特保服务项目、治安管理服务中心特保服务项目、颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目、竣工监控项目运维服务、智能交通设备租赁、颛桥派出所弱电智能化项目配套设施维护、平安联盟APP运维费8个项目具体实施情况如下：

(1) 派出所特保经费

为深入推进颛桥镇平安社区建设，有效缓解颛桥派出所及田园新村派出所警力紧张、警务繁重的现实困难，本项目通过组建一支专业

化应急与执法保障队伍,协助公安机关开展治安管理、重点人员管控、维稳处突及交通秩序维护等工作,全面提升复杂执法环境下的综合应对能力。项目计划通过购买服务方式,为颛桥派出所配置56名特保人员(覆盖28个岗位),为田园新村派出所配置56名特保人员(覆盖28个岗位),具体承担以下四项职能:①执法整治保障,参与镇各职能部门联合执法整治行动,配合派出所开展治安巡查、犯罪嫌疑人看管与押送,在民警带领下实施违法犯罪打击、布控抓捕及相关辅助任务。②应急维稳处置,参与镇内群体性事件及其他社会稳定风险的应急响应,负责现场秩序维护和工作人员安全保障,确保应急处置任务顺利完成。③重点区域执勤安保,为大型活动及重点区域提供专项安保服务,维护现场秩序与人员安全,并按要求开展区域辅助管理工作。④治安联防与日常巡逻:参与颛桥镇治安联防巡逻,弥补派出所辅警力量缺口。特保队伍由田园派出所统一日常管理、调度和使用。

具体岗位人员安排如下表所示:

表 1-1 特保人员岗位安排表

序号	岗位	班制	在岗人数	执勤时间	工作时间
1	颛桥派出所治安特保	白班	28	24 小时	周一至周日
		晚班			
2	田园新村派出所治安特保	白班	28	24 小时	周一至周日
		晚班			

(2) 交通辅警特保服务

随着颛桥镇建设不断推进,多项市政重大工程相继开工,加之机动车保有量持续增长,区域交通压力显著增大,为进一步提升道路通行效率与安全水平,项目计划通过购买服务方式,为闵行分局交警支队四大队配置40名交通辅警(覆盖20个岗位),配合其开展路口交

通指挥、排堵保畅、交通违法查处、交通事故处置及交通安全宣传等多项任务，为缓解颛桥地区交通压力、保障道路畅通与秩序稳定提供有力支持。

表 1-2 交通辅警岗位安排表

序号	岗位	班制	在岗人数	执勤时间	工作时间
1	闵行分局交警支队四大队交通辅警	白班	20	24 小时	周一至周日
		晚班			

（3）治安管理服务中心特保服务

为有效解决特殊人员处理难、看护难的问题，项目计划通过购买服务方式，为治安管理服务中心配置 16 名特保人员（覆盖 8 个岗位），从而配合办案单位提供特殊人员临时救助、临时看管、监视居住等服务。

表 1-3 治安管理服务中心特保岗位安排表

序号	岗位	班制	在岗人数	执勤时间	工作时间
1	治安管理服务中心	白班	8	24 小时	周一至周日
		晚班			

（4）颛桥镇非警务类警情分流处置机制

为进一步推进非警务类 110 警情分类表中涉及的 5 大类 52 项警情分流机制，优化街面巡控力量的布局，有效强化重点时段与重点区域的治安薄弱环节，本项目通过购买服务的方式，为颛桥派出所配置 50 名辅警（覆盖 25 个岗位），为田园派出所配置 38 名辅警（覆盖 19 个岗位），通过联勤联动机制带动社区志愿者积极参与治安防控、平安建设及社会治理工作，从而有效释放街面警力。

表 1-4 非警务类警情分流处置机制岗位安排表

种类		数量	运行机制	具体要求
人员 (44 岗)	队长及领队(岗位 督导)	2 岗	白班晚班	队伍监督、教育培训维护队 伍整体平稳运行
	责任区巡逻	30 岗	每责任区 共 6 人	三班两运转, 每班 2 人, 每 班 8 小时。
	平台值守、查勤及 信息汇总	12 岗	三班两运 转	平台值守, 其中综合内勤 (领班) 1 人

(5) 竣工监控项目运维服务

对 22 个项目相关设备进行维护保养, 具体包括田园片区内小区综合光缆并网传输系统采购项目、田园派出所电子围栏及内部视频监控系统、田园派出所公共广播、车牌识别系统、田园派出所联网型门禁控制管理系统、田园派出所专业化侦查办案配套设施及投影玻璃系统、田园派出所室外 LED 照明、CK 报警 (与原刑九队) 整合、颛桥镇田园派出所小区高清监控信号接入项目、田园派出所综合指挥室信息化系统项目、田园派出所辖区新增巡防接入及指挥室新标准增补项目、颛桥镇镇小区周边道路高清治安监控采购项目、颛桥镇北桥老街道路视频安防监控系统采购项目、颛桥镇复杂区域黄赌毒及技术防范系统项目、颛桥镇五号线轻轨站周边道路及绿化带公共安全信息采集系统项目、好爱广场联防设备采购项目、颛桥镇田园派出所辖区室外光网覆盖项目、颛桥镇部分老旧小区智能化系统设备采购项目、颛桥镇颛桥镇派出所远程传输系统采购项目、田园派出所道路安防监控系统升级改造工程、颛桥镇派出所道路视频安防监控系统升级改造工程、颛桥镇派出所道路视频安防监控系统升级改造工程增补协议、颛桥镇地区及周边道路视频安防监控系统升级改造工程、颛桥镇技防监控都市路都会路及沿线技防监控项目。

主要包括前端设备、光缆传输设备、主机及数据存储系统、专业

监视器显示设备、终端客户端等系统设备维护保养，同时，还包括所有设备的连接线缆，接插件、各个系统有关的产品软件等。

(6) 智能交通设备租赁

为解决重点区域交通管理问题，通过购买服务提供相关点位的图像采集服务及相关的通信服务，主要工作内容为提供 16 个图像抓拍采集点位的抓拍服务，同时，将各采集点违章上传到闵行区交通管理平台，并保证 60 天以上图像存储。

(7) 颛桥派出所弱电智能化项目配套设施维护

对颛桥派出所弱电智能化项目所有相关软硬件设备进行维护保养，颛桥派出所需要进行维保服务的弱电智能化子系统有 22 个，其中直接影响派出所正常业务工作的系统为 17 个。

主要包括综合布线系统、公安网络通讯系统、图像网络通讯系统、政务网通讯系统、互联网通讯系统、语音通讯系统、WIFI 覆盖系统、模块化数据机房、多媒体影音系统、会务综合管理系统、室内外全彩 LED 显示系统、综合指挥室配套系统、业务窗口叫号系统、信息发布系统、分布式 KVM 切换系统的美好、执法办案区内各类登记、讯（询）问等标准化系统设施、声像监控系统、CK 报警系统、一脸通控制系统、周界报警系统、车牌识别系统、公共广播系统。

(8) 平安联盟 APP 运维费

根据闵行区发布的《关于全面加快推进“平安联盟”建设的实施方案（征求意见稿）》，通过购买服务落实“平安联盟”APP 的开发建设、日常运维及后续功能优化迭代等经费的保障工作。

2、项目组织情况

项目申报阶段，由镇城运中心负责编制项目实施方案及预算，按程序报审通过后，上报至上海市闵行区颛桥镇财政所，正式申请预算资金。颛桥镇财政所依规对预算进行评审，评审通过后，由该所将相关材料报至上海市闵行区颛桥镇人民政府审批。审批通过后，相应资

金将下达至颛桥镇财政所。

镇城运中心依据项目实施进度，向颛桥镇财政所申请支付额度，经审核通过后，由财政所将资金拨付至镇城运中心，再由镇城运中心向项目实施单位支付相应款项。项目实施全过程中，镇城运中心相关职能部门对项目实行统筹管理与全过程监管，确保规范推进。

（三）项目预算

颛桥镇平安家园建设项目 2023-2025 年的预算分别为 2,983.92 万元、2,755.17 万元和 2,366.19 万元。2026 年度预算初步预估为 2,934.78 万元，较 2025 年度出现增加。其预算变化主要受两方面因素影响：一是区级上缴资金本身存在波动性，且 2026 年新增 1 项区级资金上缴项目；二是部分 2025 年度的合同款项将顺延至 2026 年支付。

预算结构主要包括以下三部分：一是根据上海市公安局闵行分局及闵行区财政局下达的财政资金上划通知，上缴相关资金。该部分共包含 5 个子项目，**预算金额为 1,116.53 万元**。二是通过购买服务方式，为颛桥派出所、田园新村派出所及其他相关公安部门配置特保、辅警力量。该部分共包含 4 个子项目，**预算金额为 1,511.57 万元**。三是通过购买服务完成相关信息化平台及工程的运维保障。该部分共包含 4 个子项目，**预算金额为 306.67 万元**。具体详见附件 1《预算申报明细表》。

经与委托方商议，本次预算评审将**重点对辅警购买服务岗位设置的合理性进行分析**。上缴资金部分不纳入本次分析范围；信息化平台及工程运维服务项目中，因部分由区级指定供应商承担，其余镇级运维服务项目主要采用运维费占原建设工程总投资比例的控制方法进

行分析，不做重点分析。

由于本项目多数子项为跨年度实施，2026 年度预算中包括上年度延续项目，且部分项目已完成 2025 年度招标工作。本次分析主要针对派出所特保经费、交通辅警特保服务、治安管理服务中心特保服务及颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目的标的金额，分析总金额为 1,610.82 万元。考虑部分 2026 年项目招投标工作已经开展，本次预算评审结论可能不直接适用于 2026 年度预算安排，建议结合实际项目开展情况，合理采纳本次分析结果。

（四）绩效目标

评审小组对预算单位申报的绩效目标进行了修改，具体如下：

1、总目标

为全面贯彻落实中央、市委及区委关于平安建设的决策部署，本项目通过补充辅警力量及落实公安相关运维保障，深入推进基层与行业平安创建，持续巩固和拓展平安建设成果。严格遵循“属地管理”与“谁主管谁负责”原则，充分发挥平安闵行建设协调小组各成员单位及各街镇职能作用，有效整合平安建设资源，广泛凝聚创建共识，切实提升安全防范能级。推动平安创建向更广范围、更多层级和更深领域拓展，积极构建“人人参与、人人有责、人人尽责”的平安共建格局，扎实推动平安颛桥建设迈向新台阶。

2、年度目标

2026 年度按计划有序落实颛桥镇城市平安家园建设工作，完成：

- (1) 区级公安经费资金上缴工作；
- (2) 补充颛桥派出所、田园新村派出所、闵行分局交警支队四大队、治安管理服务中心的特保及辅警力量，共计 184 个岗位；

(3) 完成相关公安信息化平台及工程的运维工作，具体包括 22 个竣工监控项目相关设备维护保养工作；22 个弱电智能化子系统运维工作；16 个点位图像抓拍工作；平安联盟 APP 运维工作。

设置 40 个警务室及 64 个平安公示栏，完成 40 位吸毒人员体检；全年计划专项整治次数超过 20 次；平安志愿者人数超过 3000 人；配置 184 个特保岗位；市区两级交办的行动性信息处置率达 100%；特保人员勤务纪律检查达标；平安建设考核达标率超过 80%；确保全镇规模性群体事件和极端案事件及时上报，实现各类涉稳案事件得到及时有效处置，

3、绩效目标

评审小组按照预算绩效的理论框架，结合相关依据文件及具体实施内容对绩效指标进行了梳理完善，调整后绩效指标表如下表所示。

表 1-5 调整后项目预算绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	出处和依据
产出指标	数量指标	社区警务室和平安公示栏数量	40 个警务室及 64 个平安公示栏	计划标准
		吸毒人员体检人数	=45.00 (人)	计划标准
		全年计划专项整治次数	≥20.00 (次)	计划标准
		平安志愿者人数	≥3000.00 (人)	计划标准
		特保人数	=184.00 (岗位)	计划标准
	质量指标	特保人员勤务纪律检查达标率	100% 达标	考核标准
		平安建设考核达标率	≥80.00(%)	考核标准
		市区两级交办的行动性信息处置率	100%	考核标准
	时效指标	全镇规模性群体事件和极端案事件上报及时性	及时	考核标准
		各类涉稳案事件处置及时性	及时	考核标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	出处和依据
效益指标	社会效益指标	平安建设实效	全面提升	考核标准
		社会秩序稳定情况	稳定	考核标准
		文明投诉处理率	降低	考核标准
		矛盾解决有效性	≥90.00(%)	考核标准
		各类盗窃案发案率	低于市、区两级平均水平	考核标准
		违法犯罪打击率	提高	考核标准
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	行业标准
满意度指标	满意度	上级部门满意度	≥90%	经验标准
		辖区居民满意度	≥90%	经验标准

二、项目评审情况

项目经评审后得分结果为 86.5 分。其中项目决策权重 50 分，得分 44.5 分；项目管理权重 30 分，得分 26 分；项目绩效权重 20 分，得分 16 分。

从项目决策上看：一是项目立项方面，首先，本项目有《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《闵行区贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉工作方案》（平安闵行组〔2022〕9 号）等文件依据，项目实施有国家、上海市和闵行区的政策支持，项目整体立项依据较为充分；其次，本项目符合国家和市、区的民生政策，并且与重点保障方向一致。项目旨在保证颛桥镇各类涉稳案事件得到及时有效处置，治安环境持续改善。但部分项目立项唯一性不足，派出所特保经费、治安管理服务中心特保服务招标文件中工作内容一致，项目立项存在一定不合理情况。二是项目预算方面，项目资金主要用于纳入年度部门预算的 2026 年区级公安经费上缴工作；通过购买服务方式为颛桥派出所、田园新

村派出所及其他相关公安部门配置特保、辅警力量工作；通过购买服务完成相关信息化平台及工程的运维保障工作。预算细化到了三层架构，列示了各子项目组成情况。预算自下而上申报，并经部门一致性审核和集体决策程序，项目可行性较强。预算单价主要参照行业指导标准和市场询价标准进行编制；但预算数量的合理性和必要性有待进一步商榷，如派出所特保经费、治安管理服务中心特保等均未标明岗位职责及具体工作内容安排。

从项目管理上看：有《2023 年平安建设工作考核评价实施细则》、《特保人员考核管理办法》等项目管理制度，镇城运中心已建立财务管理、预算管理、采购管理、合同管理及档案管理等制度，有效控制了执行风险并规范了操作流程。然而，当前尚未针对相关的信息化及项目运维工作制定专项管理制度，同时在专项资金方面尚显不足。后续还需进一步加强各子项目的专项资金管理及项目运维管理，确保在预算编制基础上，对项目资金的使用和资产运维进行更细致管理。

从项目绩效上看：项目设置了相关的绩效指标，但存在不规范或不合理情况。一是个别绩效指标不够科学，如影响力指标“各类盗窃案发案率”，应为社会效益指标，指标分类不够合理。二是部分绩效目标值设置不够合理，如数量指标中特保人目标值设置为 188 岗位，经梳理项目招标文件，颛桥镇派出所、田园新村派出所各设置 56 个岗位，交通辅警设置为 20 个岗位，治安管理服务中心设置为 8 个岗位，非警务类分流处理机制设置为 44 个岗位，合计为 184 个岗位，指标值设置错误；建议结合项目实际情况，对绩效指标进行合理设置，从数量、质量、时效、效益、满意度等方面将绩效目标分解为具体的绩效指标，并且需要清晰、细化、可衡量地设置目标值，后续

以更好地实现项目预期目标。

三、项目存在问题与改进建议

(一) 问题：特保岗位设置不够合理，部分人员不符合项目定位

经核查项目招标文件及合同，发现派出所特保项目、交通辅警特保服务以及治安管理服务中心特保服务在岗位设置方面存在以下问题：一是部分岗位设置合理性不足。现有岗位未严格按照实际工作内容进行科学编制，仅规定了总体人员数量，缺乏具体的配置依据与清晰的岗位职责说明，导致难以对岗位配置数量的合理性作出准确评估；二是职责边界不清，存在岗位重叠。派出所特保人员、治安管理服务中心特保人员以及非警务分流处理机制相关岗位之间，存在明显的职责交叉现象，例如均承担巡逻等任务。目前各项目未对岗位的具体职责范围与工作边界进行清晰界定，导致职能分工难以有效区分。

建议：科学核定岗位设置，确保人岗相符。

一是建议项目实施单位重新梳理各服务项目的实际工作内容与工作量，采用科学的岗位分析方法（如工作量评估、标杆对照等），制定详细的《岗位设置与编制标准说明书》，明确每个岗位的具体职责、任职要求、工作时长及配置数量计算依据，确保岗位设置科学、合理、透明，为后续招标、合同签订及人员配置提供清晰标准；二是建议由上级主管部门牵头，明确存在交叉的职责（如巡逻）由哪个主体在何时、何地负主责或辅责，建立信息共享与日常联动协作机制，从根源上避免职责重叠或资源浪费，提升整体服务效能与响应效率。

(二) 问题：项目绩效目标和绩效指标有待进一步优化

本项目已结合相关管理制度要求、项目实际实施情况及项目申报要求，明确了绩效目标。在对项目绩效目标进行深入核查与分析后，

评审小组发现项目绩效目标编制亟须改进：首先，项目在成本目标的设定上存在不足，投入与产出、效益目标之间的关联性、匹配度和逻辑性需要进一步优化，部分指标分类不够准确；其次，项目绩效目标的编制规范性有待提高，个别指标标杆值设置错误，如数量指标中特保人数目标值设置为 188 岗，实际为 184 岗，指标设置不规范。

建议：规范项目绩效目标设置，提高绩效目标编制水平。建议各养护包件按照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕12 号）等文件要求，根据预算支出内容，并结合各学校建筑使用主体的实际需求和发展规划，从“产出”“效益”“满意度”三个维度设置全面、量化、合理的项目绩效目标，并细化分解为具体的绩效指标。对项目的完成情况进行考核管理，进一步提高项目绩效目标的编制水平。

四、项目预算审核意见

（一）预算审核情况

本项目共包含 13 个子项目，具体包括 5 个区级上缴资金项目、2 个区级指定供应商项目、2 个信息化及工程运维项目，以及 4 个特保人员项目。其中，区级上缴资金项目及区级指定供应商项目不予分析（资金上缴通知书等佐证材料详见附件 7）；2 个信息化及工程运维项目将采用总量比例控制法进行核定；4 个特保人员项目将通过实地勘察方式，对其预算结构进行详细拆解与分析。

信息化及工程运维项目方面，经咨询相关专家，基础性维护（主要包括定期巡检、简单清洁、故障维修、软件基础检查等服务内容，通常不包含备件费用，备件另行计算）占项目初期建设总投资的比例范围约为 2% 至 4%；标准型维护（通常包括定期巡检、预防性保养、

软件维护与升级，并包含常用备件费用）占比范围约为 5%至 8%。其中，竣工监控项目运维服务整合了 22 个竣工监控项目，统一开展运维工作。该 22 个项目原工程总价为 3196 万元，运维费用为 167.17 万元，占原工程造价的 5.32%，维护费比例处于合理范围内，予以核定。颛桥派出所弱电智能化项目配套设施维护属于标准型维护，其初期工程建设投资为 2006 万元，维护费用为 87.82 万元，占原工程造价的 4.38%，该比例合理，予以核定。

特保人员项目方面，由于本项目多数子项为跨年度实施，2026 年度预算中包括上年度延续项目，且部分项目已完成 2025 年度招标工作。本次分析主要针对派出所特保经费、交通辅警特保服务、治安管理服务中心特保服务及颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目的标的金额，分析总金额为 1,610.82 万元，核定金额为 1,467.56 万元，核减金额为 143.26，核减率为 8.89%。

表 4-1 特保人员预算审核表

单位：万元

序号	项目名称	项目标的金额	核定金额	核减金额	核减率
1	颛桥派出所特保服务	361.47	335.65	25.82	7.14%
2	田园派出所特保服务	361.47	322.74	38.73	10.71%
3	交通辅警特保服务	258.19	245.28	12.91	5.00%
4	治安管理服务中心特保服务	103.28	103.28	-	0.00%
5	颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目	526.42	460.61	65.80	12.50%
合计		1,610.82	1,467.56	143.26	8.89%

人员薪资方面，按照上海市最低工资加社保的核定原则，2024 年上海市最低工资标准 2690 元，结合社保缴纳费用 2049 元/月与福利费 150 元/月，直接人工成本为 4889 元/月，5.87 万元/年（含社

保），市场招聘检索薪资范围是 5.48 万元至 7.03 万元/年，保安基础岗位薪资符合市场水平。参照颛桥项目数据，按照 10% 核算管理费及税费，人工费用为 6.45 万元/年。

其中，颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目历史人工费用为 5.98 万元/年，根据最低成本法，核定为 5.98 万元/年。

表 4-3 人员薪资核定明细表

序号	项目内容	金额（元）	备注
1	岗位工资	2690	上海最低工资
2	社保	2049	按 78.17% 核定
3	福利费	150	如餐补等
4	直接人工成本	4889	
5	管理费、税费	490	按照 10% 核定管理费、税费
6	小计	5379	

在人员数量核定方面，评价组通过实地勘察，结合各岗位的实际工作内容及工作量要求，对工作量不够合理的岗位进行核减。实地勘察照片详见附件 6。各子项具体审核意见如下：

1、派出所特保服务

（1）颛桥派出所特保服务

颛桥派出所特保服务项目标的金额为 361.47 万元，核定金额 335.65 万元，核减金额 25.82 万元，核减率为 7.14%。人员数量方面，经现场实地勘察及岗位人员访谈，“副队长”岗位实际职能定位为机动岗位，主要职责是在队长因故缺位时临时履行管理职责。鉴于其实际工作已有岗位覆盖，评价组建议由一名资深送押岗人员兼任此项机动职能，无需再单独设置副队长岗位，故对该岗位编制予以核减。同时，根据实际工作量情况，对送押岗（晚班）等人员数量进行核减。

人员单价根据上述标准，核定为 6.45 万元/年，详见下表：

表 4-4 颓桥派出所特保人员项目预算资金审核表

单位：万元

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
每月工作计划、员工考勤、考核统计、任务下发及对接等日常工作	队长	1	人	6.45	6.45	1	岗	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 1 人在岗值守，且工作量分配合理，核定为 1 人。单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 12.91 万元。
领班，机动岗	副队长	1	人	6.45	6.45	0	岗	-	-	6.45	100.00%	数量方面，经现场实地勘察及岗位人员访谈，该“副队长”岗位实际职能定位为机动岗位，主要职责是在队长因故缺位时临时履行管理职责。鉴于其工作内容已有岗位覆盖，评价组建议由一名资深送押岗人员兼任此项机动职能，无需再单独设置副队长岗位。故对该岗位编制予以核减。
辅助完成送押、笔录、抓捕、犯人体检等	送押岗(白班)	12	人	6.45	77.46	12	人	6.45	77.46	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 12 人在岗，且工作量分配合理，核定为 12 人。单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 77.46 万元。
	送押岗(晚班)	4	人	6.45	25.82	4	人	6.45	25.82	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 4 人夜晚在岗值守，且工作量分配合理，核定为 4 人。单价方面，

岗位工 作内容	岗位 名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减 金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
												核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为 25.82 万元。
辅助女犯看管	女犯看管	2	人	6.45	12.91	1	岗	6.45	6.45	6.45	50.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 实际由 1 人完成相关工作, 核定为 1 人。单价方面, 核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为 6.45 万元。
看监控、拷贝视频	图侦岗	4	人	6.45	25.82	4	人	6.45	25.82	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 实际 4 人在岗, 且工作量分配合理, 核定为 4 人。单价方面, 核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为 25.82 万元。
派出所门口交通处理	驻所交通秩序辅警	2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 实际 2 人在岗, 且工作量分配合理, 核定为 2 人。单价方面, 核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为 12.91 万元。
龙湖天街警务点值守	警务点值守	8	人	6.45	51.64	8	人	6.45	51.64	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 实际 8 人在岗, 每 2 人为 1 组, 该点位人流量多, 1 天内产生数十起纠纷 10 件, 一组辅警现场处理时, 另一组人员于警务点值守, 考虑到该工作需 7*12 小时工作, 人员需要轮休, 工作量分配合理, 核定为 8 个人。单价方面, 核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为

岗位工 作内容	岗位 名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减 金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
												51.64 万元。
1 个警察配 1 个特保, 跟随 出警	跟车接 警处置 岗 (白 班)	12	人	6.45	77.46	12	人	6.45	77.46	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 实际 12 人在岗, 且工作量分配合理, 核定为 12 人。单价方面, 核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为 77.46 万元。
	跟车接 警处置 岗 (晚 班)	4	人	6.45	25.82	4	人	6.45	25.82	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 夜晚需 4 人在岗值守, 且工作量分配合理, 核定为 4 人。单价方面, 核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为 25.82 万元。
巡逻、备警	巡逻岗	6	人	6.45	38.73	4	人	6.45	25.82	12.91	33.33%	数量方面, 经访谈及实地勘察, 结合工作量安排, 跟车接警岗位、送押岗位均可兼任相关巡逻工作, 由 4 人完成相关备警工作即可, 核定为 4 人。单价方面, 核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为 25.82 万元。
合计		56	/	/	361.47	52	人	/	335.65	25.82	7.14%	

（2）田园新村派出所特保服务

田园新村派出所特保服务项目标的金额为 361.47 万元，核定金额 322.74 万元，核减金额 38.73 万元，核减率为 10.71%。

人员数量方面，经现场实地勘察及岗位人员访谈，根据实际工作量情况，对巡逻岗（晚班）、机动岗相关人员数量予以核减。

人员单价根据上述标准，核定为 6.45 万元/年，详见下表：

表 4-5 田园新村派出所特保人员项目预算资金审核表

单位：万元

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
每月工作计划、员工考勤、考核统计、任务下发及对接等日常工作	队长	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 1 人在岗值守，且工作量较为合理，核定为 1 人。单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
巡逻、辅助接警、看守、抓捕、带人体检、送押、配合民警出差	巡逻岗（白班）	24	人	6.45	154.92	24	人	6.45	154.92	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，田园分为 4 个片区，由 4 个小组（每个小组为 4 人，共计 16 人）分别负责片区巡逻，每日约巡逻 4 圈，评价组经跟访发现，巡逻工作内容主要为查处管制刀具和及时发现警情，每圈约耗时 2 小时，同时需要及时根据指挥调动至现场。考虑到该工作需三班两运转完成巡逻工作，结合相关工作量安排，核定为 24 人。单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 154.92 万元。
	巡逻岗（晚班）	16	人	6.45	103.28	12	人	6.45	77.46	25.82	25.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，考虑到田园派出所所辖区域夜晚事故高发，需安排相关人员巡逻，同时结合工作量安排，实际巡逻地点多为娱乐场所，相对白天巡逻的点位较为集中，建议安排 12 人完成巡

岗位工作内容	岗位名称	2026年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
												逻工作即可。单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 77.46 万元。
协助办案	协助办案岗	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 1 人在岗，且工作量较为合理，核定为 1 人。单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
看守、抓捕、带人体检、送押等	机动岗	6	人	6.45	38.73	4	人	6.45	25.82	12.91	33.33%	数量方面，经访谈及实地勘察，结合颛桥派出所人员安排及工作量，建议安排 4 人为机动岗即可，核定为 4 人。单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 25.82 万元。
看监控、拷贝视频、蹲守、抓捕、出差	蹲守岗	6	人	6.45	38.73	6	人	6.45	38.73	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 6 人在岗，工作量较为合理，核定为 6 人。单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 38.73 万元。
日常查看监控	监控岗	2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 2 人在岗，且工作量较为合理，核定为 2 人。单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 12.91 万元。
合计		56	人	/	361.47	50.00	人	/	322.74	38.73	10.71%	

2、交通辅警特保服务

交通辅警特保服务项目标的金额为 258.19 万元，核定金额 246.90 万元，核减金额 11.30 万元，核减率为 4.38%。

人员数量方面，经现场实地勘察及岗位人员访谈，项目负责人岗位与队长岗位实际工作内容存在重叠，且已列示管理费用，故对该岗位编制予以核减；同时，颛桥中学护校岗位实际于上下学高峰期完成护校工作（约 2 小时），且有特保人员及非警务类人员共同完成护校工作，建议抽调路口值守人员完成护校工作，故对该岗位编制予以核减。

人员单价根据上述标准，核定为 6.45 万元/年，详见下表：

表 4-6 交通辅警特保服务项目预算资金审核表

单位：万元

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
每月工作计划；员工考勤，考核统计；任务下发，对接	项目负责人	1	人	6.45	6.45	0	人	6.45	-	6.45	100.00 %	数量方面，队长与项目负责人实际工作内容一致，已计算管理费，评价组建议不再单独列支项目负责人费用。
每月工作计划；员工考勤，考核统计；任务下发，警情接发；巡查等日常工作	队长	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 1 人在岗值守，且工作量分配合理，核定为 1 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
指挥交通，处理交通事故	德尚世家门口	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 1 人在岗，且工作量分配合理，核定为 1 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
	都会路老沪闵路交叉口	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 1 人在岗，且工作量分配合理，核定为 1 人。

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
												单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
	都市路贵 堵路 交叉口	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 1 人在岗，且工作量分配合理，核定为 1 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
	凤凰城门 口	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 1 人在岗，且工作量分配合理，核定为 1 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
	高速大队	3	人	6.45	19.36	3	人	6.45	19.36	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 3 人在岗，且工作量分配合理，核定为 3 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
	沪闵路金 阳路 交叉口											19.36 万元。
		2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 2 人在岗，且工作量分配合理，核定为 2 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 12.91 万元。
	沪闵路培 坤东路 交叉口	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 1 人在岗，且工作量分配合理，核定为 1 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
	沪闵路颛 盛路 交叉口	2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 2 人在岗，且工作量分配合理，核定为 2 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 12.91 万元。

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
	金都 S4	3	人	6.45	19.36	3	人	6.45	19.36	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 3 人在岗，且工作量分配合理，核定为 3 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 19.36 万元。
	金都路都会路交叉口	2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 2 人在岗，且工作量分配合理，核定为 2 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 12.91 万元。
	金都路都市路交叉口	2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 2 人在岗，且工作量分配合理，核定为 2 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 12.91 万元。
	银都路都会路	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
	交叉口											流量情况安排值守人员，实际 1 人在岗，且工作量分配合理，核定为 1 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
	银都路都 市路 交叉口	2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 2 人在岗，且工作量分配合理，核定为 2 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 12.91 万元。
	银都路都 园路 交叉口	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 1 人在岗，且工作量分配合理，核定为 1 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
	银都路都 庄路 交叉口	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 1 人在岗，且工作量分配合理，核

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
	元江路都会路交叉口											定为 1 人。 单价方面, 核定为 6.45 万元/年。
		3	人	6.45	19.36	3	人	6.45	19.36	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员, 实际 3 人在岗, 且工作量分配合理, 核定为 3 人。 单价方面, 核定为 6.45 万元/年。
	元江路都市路交叉口											数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员, 实际 2 人在岗, 且工作量分配合理, 核定为 2 人。 单价方面, 核定为 6.45 万元/年。 根据数量乘以单价, 核定金额为 12.91 万元。
		2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	
	中北路北松公路交叉口	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员, 实际 1 人在岗, 且工作量分配合理, 核定为 1 人。 单价方面, 核定为 6.45 万元/年。 根据数量乘以单价, 核定金额为 6.45 万元。
	中春路北松公路	1	人	6.45	6.45	1	人	6.45	6.45	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 主要根据道路等级及实际车

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
	交叉口											流量情况安排值守人员，实际 1 人在岗，且工作量分配合理，核定为 1 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 6.45 万元。
	中春路培 坤东路 交叉口	2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 2 人在岗，且工作量分配合理，核定为 2 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 12.91 万元。
	中春路银 春路 交叉口	2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员，实际 2 人在岗，且工作量分配合理，核定为 2 人。 单价方面，核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价，核定金额为 12.91 万元。
	颛桥中学 护校	1	人	6.45	6.45	0	人	6.45	-	6.45	100.00 %	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际于上下学高峰期完成护校工作（约 2 小时），同时，有非警务类人员辅助完成护校工

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
	颛兴东路 都市路 交叉口											作, 建议抽调路口值守人员, 无需单独安排交通辅警完成该项工作, 予以核减。
		2	人	6.45	12.91	2	人	6.45	12.91	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 主要根据道路等级及实际车流量情况安排值守人员, 实际 2 人在岗, 且工作量分配合理, 核定为 2 人。 单价方面, 核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为 12.91 万元。
合计		40	/	/	258.19	38		/	245.28	12.91	5.00%	

3、治安管理服务中心特保服务

治安管理服务中心特保服务项目标的金额为 103.28 万元，核定金额 103.28 万元。

人员数量方面，经现场实地勘察及岗位人员访谈，岗位设置较为合理，不予核减。人员单价根据上述标准，结合实际工作时间予以核定，详见下表：

表 4-7 治安管理服务中心特保服务项目预算资金审核表

单位：万元

岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
		数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
地铁站值守, 巡逻、检查车辆、维持秩序。	值守岗(白班)	8	人	6.45	51.64	8	人	6.45	51.64	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 实际于颛桥、北桥 2 个地铁站值守, 每个值守点各 4 人, 工作量较为合理, 核定为 8 人。单价方面, 核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为 51.64 万元。
辅助执行检查、管制等工作	设卡点检查(晚班)	8	人	6.45	51.64	8	人	6.45	51.64	-	0.00%	数量方面, 经访谈及实地勘察发现, 实际 8 人在岗, 且工作量较为合理, 核定为 8 人。单价方面, 核定为 6.45 万元/年。根据数量乘以单价, 核定金额为 51.64 万元。
合计		16	/	/	103.28	16	人	/	103.28	-	0.00%	

4、颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目

颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目的金额为 526.42 万元，核定金额 460.61 万元，核减金额 65.80 万元，核减率为 12.50%。

经现场实地勘察及岗位人员访谈，发现调度岗位与队长岗位在工作内容上存在重叠，故对该部分岗位予以核减。其余巡逻机动岗位的数量则根据实际工作量进行核定：颛桥派出所辖区总面积约 27 平方公里，田园新村派出所辖区总面积约 7 平方公里。结合与岗位人员的访谈反馈，巡逻岗位的设置主要与辖区面积相关。经综合评估，对田园新村派出所部分巡逻机动岗予以相应核减。

历史人工费用为 5.98 万元/年，根据最低成本法，人工单价核定为 5.98 万元/年：

表 4-8 颓桥镇非警务类警情分流处置机制项目预算资金审核表

单位：万元

所属派出所	岗位工作内容	岗位名称	2026 年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
			数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
颓桥派出所	每月工作计划；员工考勤，考核统计；任务下发，对接等日常工作	队长	1	人	5.98	5.98	1	人	5.98	5.98	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 1 人在岗值守，工作量较为合理，核定为 1 人。 单价方面，实际单价为 5.98 万元/年，根据最低成本法，核定为 5.98 万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为 5.98 万元。
	对内调度；机动岗	调度	1	人	5.98	5.98	1	人	5.98	5.98	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 1 人在岗值守，工作量较为合理，核定为 1 人。 单价方面，实际单价为 5.98 万元/年，根据最低成本法，核定为 5.98 万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为 5.98 万元。
	反诈上门宣传；替补出勤	反诈	6	人	5.98	35.89	6	人	5.98	35.89	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 6 人在岗，作品内容包括反诈上门宣传、替补出勤等，工作量较为合理，核定为 6 人。 单价方面，实际单价为 5.98 万元/年，根据最低成本法，核定

所属派出所	岗位工作内容	岗位名称	2026年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
			数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
	反诈宣传的统计，派发；平安联盟管理	反诈	3	人	5.98	17.95	3	人	5.98	17.95	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际3人在岗值守，1人白班，1人中班，1人晚班，负责反诈宣传统计派发及平安联盟管理；工作量分配合理，核定为3人。 单价方面，实际单价为5.98万元/年，根据最低成本法，核定为5.98万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为17.95万元。
	警情的接发；日常表格的统计；日常办公工作等	接处警	3	人	5.98	17.95	3	人	5.98	17.95	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际3人在岗，1人白班，1人中班，1人晚班，工作量分配合理，核定为3人。 单价方面，实际单价为5.98万元/年，根据最低成本法，核定为5.98万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为17.95万元。
	三所联动；无人机黑飞治	内勤	3	人	5.98	17.95	3	人	5.98	17.95	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际3人在岗，1人白班，1人中班，1人晚班，工作

所属派出所	岗位工作内容	岗位名称	2026年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
			数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
	理												量分配合理，核定为3人。 单价方面，实际单价为5.98万元/年，根据最低成本法，核定为5.98万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为17.95万元。
	巡逻；查验车辆；点位值守	巡逻	18	人	5.98	107.68	18	人	5.98	107.68	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际18人在岗，颠桥所分为北区、中区、南区三个片区，一个片区2人为一组完成巡逻工作，早班安排6人，中班安排6人，晚班安排6人，工作量分配合理，核定为18人。 单价方面，实际单价为5.98万元/年，根据最低成本法，核定为5.98万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为107.68万元。
	巡逻；查验车辆；日常备勤，出动，协助	机动	15	人	5.98	89.73	12	人	5.98	71.78	17.95	20.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，根据工作量安排，建议机动岗早班、中班、晚班各安排4人，核定为12人。 单价方面，实际单价为5.98万元/年，根据最低成本法，核定为5.98万元/年。

所属派出所	岗位工作内容	岗位名称	2026年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
			数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
													根据数量乘以单价，核定金额为 71.78 万元。
田园所	负责所内平安岗拉动、临时勤务调配人员，培训队员日常工作等	项目主管	1	人	5.98	5.98	1	人	5.98	5.98	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 1 人在岗值守，且工作量分配合理，核定为 1 人。 单价方面，实际单价为 5.98 万元/年，根据最低成本法，核定为 5.98 万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为 5.98 万元。
	巡车点名、整理反诈视频、反诈骗单、查看护校、三所联动反馈等	指挥室	6	人	5.98	35.89	6	人	5.98	35.89	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 6 人在岗，2 人白班，2 人中班，2 人晚班，且工作量分配合理，核定为 6 人。 单价方面，实际单价为 5.98 万元/年，根据最低成本法，核定为 5.98 万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为 35.89 万元。
	根据图像网进行点位抓拍违章车辆	违章抓拍	1	人	5.98	5.98	1	人	5.98	5.98	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 1 人在岗，且工作量分配合理，核定为 1 人。 单价方面，实际单价为 5.98 万元/年，根据最低成本法，核定为 5.98 万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额

所属派出所	岗位工作内容	岗位名称	2026年预算申报				建议申报金额				核减金额	核减率	备注
			数量	单位	单价	总额	数量	单位	单价	总额			
													为 5.98 元。
	根据指挥室要求进行街面巡逻及日常接警调度。	巡逻岗	20	人	5.98	119.64	12	人	5.98	71.78	47.86	40.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，根据工作量安排，并参考颛桥派出所相关人员配置，建议安排 4 个白班，4 个中班，4 个晚班，共计 12 人完成巡逻工作。 单价方面，实际单价为 5.98 万元/年，根据最低成本法，核定为 5.98 万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为 71.78 万元。
	排查娱乐场所点位、小区门岗三防情况、店铺三合一情况及一些临时勤务的备勤	排查岗	10	人	5.98	59.82	10	人	5.98	59.82	-	0.00%	数量方面，经访谈及实地勘察发现，实际 10 人在岗，且工作量分配合理，核定为 10 人。 单价方面，实际单价为 5.98 万元/年，根据最低成本法，核定为 5.98 万元/年。 根据数量乘以单价，核定金额为 59.82 万元。
			88	人	/	526.42	77	人	/	460.61	65.80	12.50%	

（二）2026 年预算安排情况

项目单位 2026 年预算申报金额为 2934.78 万元，预算审定金额为 2819.64 万元，核减金额为 71.24 万元，核减率为 2.43%。由于部分项目为跨年度项目，2025 年招标工作已完成，上述预算评审结论不直接适用于 2026 年度预算安排，建议在后续年度预算编制中予以采纳。

表 4-9 2026 年平安家园建设项目预算资金审核表

单位：万元

序号	基本信息		预算编制内容			预算审定内容					核定原因	
	名称	类别	数量	单位	单价	金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	核减率	
1	社会治安保障经费	委托业务费	6	人	7.06	42.33	6	7.06	42.33	-	0.00%	该项目为根据上海市公安局闵行分局及上海市闵行区财政局下达的财政资金上划通知书，上缴相关资金，预算编制参照上年度实缴金额编制，不予核减。
2	信号灯日常抢修、完善及更新及智能交通维护	维护费	1	项	118.22	118.22	1	118.22	118.22	-	0.00%	
3	视频图像系统租赁经费	租赁费	1	项	826.97	826.97	1	826.97	826.97	-	0.00%	
4	公共视频联网及赋能升级	委托业务费	1	项	85.11	85.11	1	85.11	85.11	-	0.00%	
5	区级专业特保服务	劳务费	1	项	43.90	43.90	1	43.90	43.90	-	0.00%	
6	派出所特保经费	颛桥派出所特保劳务费	2	月	30.02	60.04	2	30.02	60.04	-	0.00%	该项目属于上年度延续项目的尾款支付，涉及上年中

序号	基本信息		预算编制内容			预算审定内容						
	名称	类别	数量	单位	单价	金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	核减率	核定原因
7	交通辅警特保服务	尾款										标合同中剩余2个月的未支付款项。该笔金额已按合同约定明确列支，属于已签订的合同义务，因此不予核减。
		田园派出所特保劳务费尾款	2	月	29.96	59.92	2	29.96	59.92	-	0.00%	
		颛桥派出所特保劳务费	1	项	361.47	361.47	1	335.65	335.65	25.82	7.14%	经与业务人员访谈、实地勘察，并结合工作量分析，该项服务核定金额为335.65万元，核减金额25.82万元，核减率为7.14%。
		田园派出所特保劳务费	1	项	361.47	361.47	1	322.74	322.74	38.73	10.71%	经与业务人员访谈、实地勘察，并结合工作量分析，该项服务核定金额为322.4万元，核减金额38.73万元，核减率为10.71%。
		小计			842.90			778.35	64.55	7.66%		
		交通辅警特保劳务费尾款	11	月	21.52	236.68	11	21.52	236.68	-	0.00%	该项目属于上年度延续项目的尾款支付，涉及上年中标的合同中剩余11个月的未支付款项。该笔金额已按合同约定明确列支，属于已签订的合同义务，因此不予核减。
		交通辅警特保劳务费	1	月	21.52	21.52	1	20.44	20.44	1.08	5.00%	经与业务人员访谈、实地勘察，并结合工作量分析，该

序号	基本信息		预算编制内容				预算审定内容					
	名称	类别	数量	单位	单价	金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	核减率	核定原因
												项服务核定金额为 246.90 万元, 核减 12.91 万元, 核减率为 5%。由于 26 年仅需支付 1 个月经费, 因此核定金额 20.44 万元, 核减金额 1.08 万元。
		小计			258.19			257.12	1.08	0.42%		
8	治安管理服务中心特保服务	治安管理服务中心特保劳务费尾款	11	月	8.61	94.66	11	8.61	94.66	-	0.00%	该项目属于上年度延续项目的尾款支付, 涉及上年中标合同中剩余 11 个月的未支付款项。该笔金额已按合同约定明确列支, 属于已签订的合同义务, 因此不予核减。
		治安管理服务中心特保劳务费	1	月	8.61	8.61	1	8.61	8.61	-	0.00%	经与业务人员访谈、实地勘察, 并结合工作量分析, 该项服务核定金额为 103.28 万元, 由于 26 年仅需支付 1 个月经费, 因此核定金额 8.61 万元。
		小计			103.27			103.27	-	0.00%		
9	颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目	颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目尾款	6	月	43.87	263.21	6	43.87	263.21	-	0.00%	该项目已完成 2025 年招标工作, 项目标的为 526.4 万元, 按计划本次申报 263.2 万元。

序号	基本信息		预算编制内容			预算审定内容							
	名称	类别	数量	单位	单价	金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	核减率	核定原因	
10	竣工监控项目运维服务											鉴于该项目已完成招标前期流程，且于2025年9月底开标，因此不予核减。	
		颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目	1	项	44	44.00	1	38.38	38.38	5.62	12.76%	经与业务人员访谈、实地勘察，并结合工作量分析，该项服务核定金额460.61万元，由于26年仅需支付1个月经费，因此核定金额38.38万元。	
		小计			307.21			301.59	5.62	1.83%			
11	智能交通设备租赁	竣工监控项目运维服务尾款	6	月	13.93	83.59	6	13.93	83.59	-	0.00%	经咨询相关专家，基础性维护其初期建设总投资的比例范围约为2%~4%；标准型维护占其初期建设总投资的比例范围约为5%~8%；该项目整合22个竣工监控项目，统一完成运维工作。其中22个竣工监控项目总价为3196万元，运维费占原工程比例为5.32%，较为合理，予以核定。	
		跨年度竣工监控项目运维服务	6	月	13.93	83.59	6	13.93	83.59	-	0.00%		
		小计			167.17	/	/	167.17	-	0.00%			
		租赁费尾款	6	月	2.22	13.34	6	2.22	13.34	-	0.00%	该项目金额为根据区级指定供应商统一报价，预算编制参照上年度实际合同签订金额编制，予以核定。	
		租赁费	6	月	2.22	13.34	6	2.22	13.34	-	0.00%		

序号	基本信息		预算编制内容				预算审定内容					
	名称	类别	数量	单位	单价	金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	核减率	核定原因
		小计				26.69	/	/	26.69	-	0.00%	
12	颛桥派出所弱电智能化项目配套设施维护	维护费	1	项	87.82	87.82	1	87.82	87.82	-	0.00%	本项目为标准型维护, 初期工程建设为 2006 万元, 维护费占原工程比例为 4.38%, 较为合理, 予以核定。
13	平安联盟 APP 运维费	运维费	1	项	25.00	25.00	1	25.00	25.00	-	0.00%	该项目金额为根据区级指定供应商统一报价, 预算编制参照上年度实际合同签订金额编制, 予以核定。
合计						2,934.78	/	/	2,819.64	71.24	2.43%	

五、项目结果应用情况

无

附件：

- 附件 1: 《预算申报明细表》
- 附件 2: 《预算审核明细表》
- 附件 3: 《财政项目支出绩效目标申报表》
- 附件 4: 《项目描述》
- 附件 5: 《项目预算评审评分表》
- 附件 6: 《项目预算评审指标体系》

附件1：《预算申报明细表》

2026年度颛桥镇各预算单位（部门）项目一上申报汇总表

序号	预算单位	项目名称（一级）	项目内容（二级）	项目明细（三级）	项目总投入概况			2025年及之前已分配指标	2026年预算指标	2026年项目资金需求					预算标准说明 (各类标准等,如养护标准、装修标准)			
					数量	单价	金额			市拔款	区拨款	镇级预算申报数						
										区财力结算资金	镇级预算申报数	小计						
7	平安家园建设	社会治安保障经费	委托业务费	委托业务费	6	70,555.00	423,330.00	-	423,330.00			423,330.00	423,330.00	423,330.00	当年项目申报, 区上缴项目, 6名综治保安队员*标准7055元/人/年			
8				维护费	1	1,182,235.00	1,182,235.00	-	1,182,235.00			1,182,235.00	1,182,235.00	1,182,235.00	当年项目申报, 区上缴项目			
9			视频图像系统租赁经费	租赁费	1	8,269,715.00	8,269,715.00	-	8,269,715.00			8,269,715.00	8,269,715.00	8,269,715.00	当年项目申报, 区上缴项目			
10				公共视频联网及赋能升级经费	委托业务费	1	851,062.90	851,062.90	-	851,062.90			851,062.90	851,062.90	851,062.90	当年项目申报, 区上缴项目		
11			区级专业特保服务	劳务费	1	438,984.00	438,984.00		438,984.00			438,984.00	438,984.00	438,984.00	当年项目申报, 区公分局下发表的《关于购买2025年度专业特保服务筹集资金意见反馈书》(执行期限: 2025.1.1-2025.12.31), 其中, 涉及服务类的政府采购标的43,898.4万元。			
12				颛桥派出所特保劳务尾款	12	300,216.00	3,602,592.00	3,002,160.00	600,432.00			600,432.00	600,432.00	600,432.00	上年延续项目, 中标价360,2592万元, 已分配(实际支付)300,216万元, 剩余60,0432万元, 本次申报60,0432万元。			
13			派出所特保经费	田园派出所特保劳务尾款	12	299,600.00	3,595,200.00	2,996,000.00	599,200.00			599,200.00	599,200.00	599,200.00	上年延续项目, 中标价359,62万元, 已分配(实际支付)299.6万元, 剩余59,92万元, 本次申报59,92万元。			
14				颛桥派出所特保劳务费	12	301,224.00	3,614,688.00	-	3,614,688.00			3,614,688.00	3,614,688.00	3,614,688.00	当年项目申报, 走提前实施(执行期限: 2026.1.1-2026.12.31), 其中, 涉及服务类的政府采购标的361,4688万元。			
15			交通辅警特保劳务费	田园派出所特保劳务费	12	301,224.00	3,614,688.00	-	3,614,688.00			3,614,688.00	3,614,688.00	3,614,688.00	当年项目申报, 走提前实施(执行期限: 2026.1.1-2026.12.31), 其中, 涉及服务类的政府采购标的361,4688万元。			
16				交通辅警特保劳务费尾款	12	215,160.00	2,581,920.00	215,160.00	2,366,760.00			2,366,760.00	2,366,760.00	2,366,760.00	上年延续项目, 项目标的为258,192万元, 已分配(实际支付)21,518万元, 剩余236,672万元, 本次申报236,672万元。服务期限: (2025.10.11-2026.10.10)			
17			治安管理服务中心特保服务	交通辅警特保劳务费	12	215,160.00	2,581,920.00	-	215,160.00			215,160.00	215,160.00	215,160.00	跨下年度项目, 项目标的为258,192万元, 执行期限: 2026.10.12-2027.10.11, 项目组成: 交通辅警劳务费, 其中, 涉及服务类、货物类的政府采购标的258,192万元。			
18				治安管理服务中心特保劳务尾款	12	86,064.00	1,032,768.00	86,064.00	946,704.00			946,704.00	946,704.00	946,704.00	上年延续项目, 中标价103,2678万元, 已分配(实际支付)8,6064万元, 剩余94,6704万元, 本次申报94,6704万元。			
19				治安管理服务中心特保劳务费	12	86,064.00	1,032,768.00	-	86,064.00			86,064.00	86,064.00	86,064.00	跨下年度项目, 项目标的为103,2678万元, 执行期限: 2026.11.1-2027.10.31, 项目组成: 治安管理服务中心特保劳务费, 本次申报8,6064万元。			

序号	预算单位	项目名称（一级）	项目内容（二级）	项目明细（三级）	项目总收入概况			2025年及之前已分配指标	2026年预算指标	2026年项目资金需求					预算标准说明 (各类标准等,如养护标准、维修标准)				
					数量	单价	金额			镇级预算申报数									
										市级数	区级资金	区财力结算资金	镇级预算申报数	小计					
20	竣工监控项目运维服务	竣工监控项目运维服务尾款	竣工监控项目运维服务	1	1,671,716.00	1,671,716.00	835,858.00	835,858.00				835,858.00	835,858.00	835,858.00	上年延续项目，中标价167,1716万元，已分配（实际拨付）83,5858万元，剩余83,5858万元，本次申报83,5858万元。				
21				1	1,671,716.00	1,671,716.00	-	835,858.00				835,858.00	835,858.00	835,858.00	跨下年度项目，项目标的为167,1716万元，执行期限：2026.3.18-2027.3.17，项目组成：竣工监控项目运维服务，本次申报85,5858万元。				
22	虹桥镇非警务类警情分流处置机制项目	虹桥镇非警务类警情分流处置机制项目尾款	虹桥镇非警务类警情分流处置机制项目	1	5,264,000.00	5,264,000.00	277,192.00	2,632,000.00				2,632,000.00	2,632,000.00	2,632,000.00	上年延续项目，2025年10月招标，项目标的为526.4万元，执行期限：2025.10.12-2026.10.11，2025年已分配预算27,192万元。预计分三年支付。本次申报263.2万元。				
23				1	5,264,000.00	5,264,000.00	-	440,000.00				440,000.00	440,000.00	440,000.00	跨下年度项目，项目标的为526.4万元，执行期限：2026.10.12-2027.10.11，项目组成：2026年虹桥镇非警务类警情分流处置机制项目，本次申报44万元。				
24		智能交通设备租赁	租赁费尾款	1	266,880.00	266,880.00	133,440.00	133,440.00				133,440.00	133,440.00	133,440.00	上年延续项目，中标价26,688万元，已分配（实际拨付）13,344万元，剩余13,344万元，本次申报13,344万元。				
25				1	266,880.00	266,880.00	-	133,440.00				133,440.00	133,440.00	133,440.00	跨下年度项目，项目标的为26,688万元，执行期限：2026.3.1-2027.2.28，项目组成：16套智能交通设备租赁，本次申报13,344万元。				
26	虹桥派出所弱电智能化项目配套设施维护	维护费	维护费	1	878,150.00	878,150.00	-	878,150.00				878,150.00	878,150.00	878,150.00	上年延续项目，中标价87,815万元，已分配（实际拨付）0万元，剩余87,815万元，本次申报87,815万元。服务期限：(2025.7.12-2026.7.11)				
27				1	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00				250,000.00	250,000.00	250,000.00	当年项目申报，虹桥镇第六届人民政府镇长办公会议纪要第58期，执行期限：2026年1月1日-2026年12月31日，项目组成：平安联盟app运维。其中，涉及服务类的政府采购标的25万元。				
63															29,347,768.90				

附件 2：《预算审核明细表》

序号	基本信息		预算编制内容			预算审定内容					该项目为根据上海市公安局闵行分局及上海市闵行区财政局下达的财政资金上划通知书，上缴相关资金，预算编制参照上年度实缴金额编制，不予核减。
	名称	类别	数量	单位	单价	金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	核减率
1	社会治安保障经费	委托业务费	6	人	7.06	42.33	6	7.06	42.33	-	0.00%
2	信号灯日常抢修、完善及更新及智能交通维护	维护费	1	项	118.22	118.22	1	118.22	118.22	-	0.00%
3	视频图像系统租赁经费	租赁费	1	项	826.97	826.97	1	826.97	826.97	-	0.00%
4	公共视频联网及赋能升级	委托业务费	1	项	85.11	85.11	1	85.11	85.11	-	0.00%
5	区级专业特保服务	劳务费	1	项	43.90	43.90	1	43.90	43.90	-	0.00%
6	派出所特保经费	颛桥派出所特保劳务费尾款	2	月	30.02	60.04	2	30.02	60.04	-	0.00%
		田园派出所特保劳务费尾款	2	月	29.96	59.92	2	29.96	59.92	-	0.00%
		颛桥派出所特保劳务费	1	项	361.47	361.47	1	335.65	335.65	25.82	7.14%

序号	基本信息		预算编制内容				预算审定内容					
	名称	类别	数量	单位	单价	金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	核减率	核定原因
7	交通辅警特保服务											核减率为 7.14%。
		田园派出所特保劳务费	1	项	361.47	361.47	1	322.74	322.74	38.73	10.71%	经与业务人员访谈、实地勘察，并结合工作量分析，该项服务核定金额为 322.4 万元，核减金额 38.73 万元，核减率为 10.71%。
		小计			842.90			778.35	64.55	7.66%		
7	交通辅警特保服务	交通辅警特保劳务费尾款	11	月	21.52	236.68	11	21.52	236.68	-	0.00%	该项目属于上年度延续项目的尾款支付，涉及上年中标合同中剩余 11 个月的未支付款项。该笔金额已按合同约定明确列支，属于已签订的合同义务，因此不予核减。
		交通辅警特保劳务费	1	月	21.52	21.52	1	20.44	20.44	1.08	5.00%	经与业务人员访谈、实地勘察，并结合工作量分析，该项服务核定金额为 246.90 万元，核减 12.91 万元，核减率为 5%。由于 26 年仅需支付 1 个月经费，因此核定金额 20.44 万元，核减金额 1.08 万元。
		小计			258.19			257.12	1.08	0.42%		

序号	基本信息		预算编制内容			预算审定内容						
	名称	类别	数量	单位	单价	金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	核减率	核定原因
8	治安管理服务中心特保服务	治安管理服务中心特保劳务费尾款	11	月	8.61	94.66	11	8.61	94.66	-	0.00%	该项目属于上年度延续项目的尾款支付，涉及上年中标合同中剩余11个月的未支付款项。该笔金额已按合同约定明确列支，属于已签订的合同义务，因此不予核减。
		治安管理服务中心特保劳务费	1	月	8.61	8.61	1	8.61	8.61	-	0.00%	经与业务人员访谈、实地勘察，并结合工作量分析，该项服务核定金额为103.28万元，由于26年仅需支付1个月经费，因此核定金额8.61万元。
		小计			103.27			103.27		-	0.00%	
9	颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目	颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目尾款	6	月	43.87	263.21	6	43.87	263.21	-	0.00%	该项目已完成2025年招标工作，项目标的为526.4万元，按计划本次申报263.2万元。 鉴于该项目已完成招标前期流程，且于2025年9月底开标，因此不予核减。
		颛桥镇非警务类警情分流处置机制项目	1	项	44	44.00	1	38.38	38.38	5.62	12.76%	经与业务人员访谈、实地勘察，并结合工作量分析，该项服务核定金额460.61万元，由于26年仅需支付1

序号	基本信息		预算编制内容				预算审定内容					
	名称	类别	数量	单位	单价	金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	核减率	核定原因
												个月经费，因此核定金额38.38万元。
		小计				307.21			301.59	5.62	1.83%	
10	竣工监控项目运维服务	竣工监控项目运维服务尾款	6	月	13.93	83.59	6	13.93	83.59	-	0.00%	经咨询相关专家，基础性维护其初期建设总投资的比例范围约为2%~4%；标准型维护占其初期建设总投资的比例范围约为5%~8%；该项目整合22个竣工监控项目，统一完成运维工作。其中22个竣工监控项目总价为3196万元，运维费占原工程比例为5.32%，较为合理，予以核定。
		跨年度竣工监控项目运维服务	6	月	13.93	83.59	6	13.93	83.59	-	0.00%	
		小计				167.17	/	/	167.17	-	0.00%	
11	智能交通设备租赁	租赁费尾款	6	月	2.22	13.34	6	2.22	13.34	-	0.00%	该项目金额为根据区级指定供应商统一报价，预算编制参照上年度实际合同签订金额编制，予以核定。
		租赁费	6	月	2.22	13.34	6	2.22	13.34	-	0.00%	
		小计				26.69	/	/	26.69	-	0.00%	
12	颛桥派出所弱电智能化项目配套设施维护	维护费	1	项	87.82	87.82	1	87.82	87.82	-	0.00%	本项目为标准型维护，初期工程建设为2006万元，维护费占原工程比例为4.38%，较为合理，予以核定。

序号	基本信息		预算编制内容			预算审定内容						
	名称	类别	数量	单位	单价	金额	核定数量	核定单价	核定金额	核减金额	核减率	核定原因
13	平安联盟 APP 运维费	运维费	1	项	25.00	25.00	1	25.00	25.00	-	0.00%	该项目金额为根据区级指定供应商统一报价，预算编制参照上年度实际合同签订金额编制，予以核定。
合计					2,934.78	/	/	2,819.64	71.24	2.43%		

附件3：《财政项目支出绩效目标申报表》

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025年度)							
项目名称	平安家园建设	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	颛桥镇	实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心				
计划开始日期	2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31				
项目资金 (元)	项目资金总额	31,367,200.00	年度资金申请总额	31,367,200.00			
	其中：财政资金	31,367,200.00	其中：当年财政拨款	31,367,200.00			
			上年结转资金				
			其他资金	其他资金			
项目总目标			年度总体目标				
项目 绩效 目标	全面贯彻落实中央、市委、区委关于平安建设的决策部署，深入推进基层和行业平安创建工作，持续巩固和扩大平安建设成果，按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的工作原则，充分发挥平安闵行建设协调小组各成员单位、属地各街镇职能作用，凝聚平安建设合力，形成平安建设共识，增强平安防范能级，推动更广范围、更多层级、更深领域的平安创建，进一步形成平安建设人人参与、人人有责、人人尽责的良好局面，切实推动平安颛桥建设再上新台阶。			进一步认识市域社会治理现代化试点的深层内涵。对上要贯彻区委、区政府的决策部署，对下要指导一线的具体工作。统筹各种资源力量，及时有效解决各类突出问题，加大宣传力度，充分利用小区内的平安公示栏，悬挂横幅、张贴发放宣传单、推送微信公众号，扩大宣传范围，提高居民群众的自我防范意识。按照防范整治、依法惩处、督导督办、打早打小的要求，紧密结合颛桥镇社会治安形势，建立健全组织领导，深入开展问题排查整治，切实推动我镇扫黑除恶专项斗争常态化建设。将打击治理电信网络诈骗违法犯罪作为工作的重中之重，持续抓实、抓紧、抓好相关工作，加大宣传推广力度，切实守牢人民群众“钱袋子”。继续推进反诈软件安装工作，持续抓实、抓紧、抓好，全力完成区下发指标。进一步做好“以			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
	绩效 指标	产出指标	数量指标	社区警务室和平安公示栏数量	40个警务室及64个平安公示栏		
				全镇司法社工人数	=18.00(人)		
				吸毒人员体检人数	=45.00(人)		
				全年计划专项整治次数	≥20.00(次)		
				平安志愿者人数	≥3000.00(人)		
			质量指标	特保人数	=188.00(岗位)		
特保人员勤务纪律检查达标率		达标					
时效指标		平安建设考核达标率	≥80.00(%)				
		平安建设工作任务完成及时性	≥100.00(%)				
		效益指标	社会效益指标	平安建设实效	全面提升		
	文明投诉处理率			降低			
秩序稳定情况	稳定						
可持续影响指标	矛盾解决有效性		≥90.00(%)				
	长效管理机制健全性		健全				
	各类盗窃案发案率		低于市、区两级平均水平				
满意度指标	服务对象满意度指标	违法犯案打击率	提高				
		有关部门满意度	≥90.00(%)				
		社区居民满意度	≥90.00(%)				

附件 4：《项目描述》

平安家园建设项目建设描述

一、项目概况

1、**项目背景：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持以总体国家安全观为统领，以共建共治共享为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以共建共治为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安建设创建活动为抓手，严防影响国家政治安全和社会稳定的重大事件，严防暴力恐怖袭击和个人极端暴力事件，严防大规模群体事件。全面贯彻落实中央、市委、区委关于平安建设的决策部署，深入推进基层和行业平安创建工作，持续巩固和扩大平安建设成果，按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的工作原则，充分发挥平安建设协调小组各成员单位职能作用，凝聚平安建设合力，形成平安建设共识，增强平安防范能级，推动更广范围、更多层级、更深领域的平安创建，进一步形成平安建设人人参与、人人有责、人人尽责的良好局面，切实推动平安建设再上新台阶。

2、**依据充分性：**关于印发《平安闵行建设协调小组 2022 年工作要点》的通知 平安闵行组[2022]4 号；关于印发《闵行区贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉工作方案》的通知 平安闵行组[2022]9 号；《闵行区 2021 年度基层平安创建实施方案》平安闵行组〔2021〕2 号；《关于 2021 年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安上海办〔2022〕10 号）；《闵行区群防群治守护网建设实施细则》；《闵行区四套班子主要领导专题研究平安闵行建设工作》；《2023 年闵行区各街镇、莘庄工业区综治（平安建设）考核评价实施细则》。

3、**项目必要性和重要性：**坚持以总体国家安全观为统领，以共建共治共享为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以共建共治为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以市域社会治理现代化、基层社会治理创新、平安建设创建活动为抓手，严防影响国家政治安全和社会稳定的重大事件，严防暴力恐怖袭击和个人极端暴力事件，严防大规模群体事件。

4、项目的可行性: 制定 2024 年平安办工作计划, 全面推进平安家园建设。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标: 全面贯彻落实中央、市委、区委关于平安建设的决策部署, 深入推进基层和行业平安创建工作, 持续巩固和扩大平安建设成果, 按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的工作原则, 充分发挥平安颤桥建设协调小组各成员单位职能作用, 凝聚平安建设合力, 形成平安建设共识, 增强平安防范能级, 推动更广范围、更多层级、更深领域的平安创建, 进一步形成平安建设人人参与、人人有责、人人尽责的良好局面, 切实推动平安颤桥建设再上新台阶。

2、项目的具体目标: 进一步认识市域社会治理现代化试点的深层内涵。对上要贯彻区委、区府的决策部署, 对下要指导一线的具体工作。统筹各种资源力量, 及时有效解决各类突出问题。加大宣传力度, 充分利用小区内的平安公示栏, 悬挂横幅、张贴发放宣传单、推送微信公众号, 扩大宣传范围, 提高居民群众的自我防范意识。按照防范整治、依法惩处、督导督办、打早打小的要求, 紧密结合颤桥镇社会治安形势, 建立健全组织领导, 深入开展问题排查整治, 切实推动我镇扫黑除恶专项斗争常态化建设。将打击治理电信网络诈骗违法犯罪作为工作的重中之重, 持续抓实、抓紧、抓好相关工作, 加大宣传推广力度, 切实守牢人民群众“钱袋子”。继续推进反诈软件安装工作, 持续抓实、抓紧、抓好, 全力完成区下发指标。进一步做好“以奖代补”工作, 引导监护人承担监护责任, 加强对患者的监护力度。以事情不发生为目标, 坚持对全镇社会稳定形势的整体研判和分析预测, 动态收集汇总各类涉稳情报信息, 及时发现苗头性、倾向性问题, 规范应急处置流程, 明确工作责任和工作措施, 提升有效防范和应对能力。年内, 确保全镇规模性群体事件和极端案事件及时上报, 市区两级交办的行动性信息处置率达 100%, 实现各类涉稳案事件得到及时有效处置, 不造成重大影响。坚持以创建上海市禁毒示范社区为目标, 以综合干预(禁吸戒毒)工作为抓手, 扎实推进全镇禁毒工作, 达到不断增强人民群众的禁毒意识, 不断提高吸毒人员的戒断率、降低复吸率。持续净化校园周边治安环境, 加强对学校周边 200 米安全区域内经营服务场所和经营活动的管理和监督, 切实净化校园周边治安环境。

3、阶段性工作目标：每年年底完成区委对镇平安办平安建设工作的考核。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：用表格详细列出预算明细（细化到三级科目，并配以数量和单价）和编制说明。

项目名称	项目内容	项目明细	数量	单价	项目总投资 (元)
平安家园建设	社会治安保障经费	委托业务费	6	70,555.00	423,330.00
	2023 信号灯日常抢修、完善及更新及2023 智能交通维护	维护费	1	1,500,000.00	1,500,000.00
	视频图像系统租赁经费	租赁费	1	10,080,540.00	10,080,540.00
	户籍档案数字化加工项目经费	委托业务费	1	265,000.00	265,000.00
	协管员搭伙费	颛桥所协管员搭伙补贴	179	6,935.00	1,241,365.00
		田园所协管员搭伙补贴	122	6,935.00	846,070.00
	派出所特保经费	2023 年 12 月派出所特保劳务费尾款	1	802,200.00	802,200.00
		2024 年田园派出所特保劳务费	9	401100.00	3,609,900.00
		2024 年颛桥派出所特保劳务费	9	401100.00	3,609,900.00
	交通辅警特保服务	2024 年至 2025 年交通辅警特保劳务费	40	11,600.00	464,000.00
		2023 年至 2024 年交通辅警特保劳务费尾款	40	58,000.00	2,320,000.00
	治安管理服务中心特保服务	2024 年治安管理服务中心特保劳务费 (2023 年已招标)	11	88,000.00	968,000.00
		2025 年治安管理服务中心特保劳务费 (2024 年招标)	1	88,000.00	88,000.00
	跨年度竣工监控项目运维服务	2023 年至 2024 年跨年度竣工监控项目运维服务尾款	1	1,895,300.00	1,895,300.00
		2024 年至 2025 年跨年度竣工监控项目运维服务	1	184,700.00	184,700.00

颤桥镇非警务类警情分流处置机制试点项目	劳务费(2023 年已招标)	10	244,213.00	2,442,130.00
	劳务费(2024 年招标)	2	244,213.00	488,426.00
严重精神障碍患者监护人以奖代补经费	生活补助	432	200.00	86,400.00
回购社会工作者辅助服务	司法社工劳务费	1	3,042,760.19	3,042,760.19
平安志愿者经费	平安志愿者服装	100	100.00	10,000.00
	护村护楼队补贴	100	3,000.00	300,000.00
	电动巡逻车维修	60	1,000.00	60,000.00
专项整治经费	客饭费	1	5,000.00	5,000.00
	民工劳务费	100	300.00	30,000.00
	饮用水	1	3,000.00	3,000.00
	垃圾清运费	15	1,000.00	15,000.00
禁毒、反邪教经费	帮教志愿者劳务费	40	100.00	4,000.00
	吸毒、涉邪人员应急求助	40	205.00	8,200.00
	自强联谊、小组等活动志愿者劳务费	40	100.00	4,000.00
	相关人员体检费	16	335.00	5,360.00
	毛发快速检测劳务费	80	150.00	12,000.00
	毛发快筛检测试剂专用材料费	400	75.00	30,000.00
	智能交通设备租赁	16	16,800.00	268,800.00
2024 年颤桥派出所弱电智能化项目配套设施维护	维护费	1	949,200.00	949,200.00
平安建设宣传	宣传材料	1	160,000.00	160,000.00
	宣传演出费	1	80,000.00	80,000.00
社区警务室、心理咨询室标识标牌破损更换	专用材料费	72	250.00	18,000.00
平安公示栏、社区楼栋公示栏版面破损更换	专用材料费	70	200.00	14,000.00

2、经常性项目执行情况：一般性支出。按过“紧日子”的要求，在 2023 年年初预算基础上压减 20%；老项目。按不扩面、不提标。

年份	项目名称	项目金额	实际支出金额	执行率
2023 年	平安家园建设	36230572.41	35744546.35	98.66%

3、资金来源情况：本级财政安排。政府采购项目按分散采购公开招标形式进行采购。

4、成本管理情况：劳动法、行业标准法、《项目支出经费安排的上限标准》等。

5、设备配置标准情况：无。

四、项目计划活动

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

1、项目活动内容：为实现项目目标计划开展平安建设宣传、重点人员管控、维稳、专项整治、群防群治、铁路护路、防电信诈骗、防范和打击“黄赌毒”等各项工作内容。

2、实施范围和对象：重点管控人员、社区居民、司法社工。

3、项目实施计划：2024年年底前完成区政法委对镇平安办平安建设工作的考核。

五、保证项目实施的制度、措施

《2023年平安建设工作考核评价实施细则》、《项目支出经费安排的上限标准》。完善项目绩效具体目标表述，使其更加贴合项目单位和本项目职责职能；补充人员考核办法和监督机制；项目具体目标中的产出指标需要明确说明，效果目标中两个具体指标应重新设定量化指标和考核标杆值，应添加突出非法客运、治安案件上报数等现象发生减少的绩效指标，公众满意度偏低的原因和依据应补充，影响力指标中关联方式应加以明确，建议在影响力中要考虑从源头上杜绝非法客运、黄赌毒及各类治安问题的成效。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

无。

七、风险因素分析

项目具体目标中的产出指标需要明确说明，效果目标中两个具体指标应重新设定量化指标和考核标杆值，应添加突出治安案件上报数等现象发生减少的绩效指标，公众满意度偏低的原因和依据应补充，影响力指标中关联方式应加以明确。

填报单位：平安办
日期：2023 年 11 月 23 日

附件 5：《项目预算评审指标体系》

项目预算评审指标体系								
一级指标	权重 (%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	<p>考察项目设立与区委、区政府的战略目标，政策文件，部门“十三五”规划的依据充分性和相关性。</p> <p>①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得 5 分；</p> <p>②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5 分。</p>
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	<p>①列示项目解决当前现实问题的必要性，必要性高，得 6 分。</p> <p>②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 2 分。</p> <p>③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。</p>
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	<p>① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 3 分；</p> <p>② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分；</p> <p>③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制</p>

项目预算评审指标体系								
一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目预算 (A2)	20			预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	5	A21	或退出机制,若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况,从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的,得5分。
				预算细化度 A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高,得2分; ②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合,得3分; 若是一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。
				预算规范性 A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目及各子项目的组成情况,得2分。 ②细化到预算三层架构,配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的,得3分。
				预算编制合理性 (A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	①列示项目决策程序,预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的,得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序(如“三重一大”),得3分。 按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1.国家规定标准或财政供给标准; 2.政府采购标准(有序市场竞争后的标准);

项目预算评审指标体系								
一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目管理(B)	30	项目实施管理(B1)	20	项目管理制度健全性(B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	5	B11	3.专家评审论证标准； 4.行业指导标准或历史成本法； 5.市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。
				项目计划科学性 B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得3分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； ③项目采购方式合理性高，得3分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。
				财务管理制 度 健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； ②专项资金管理办法的健全性高，得1分； ③资产管理制度的健全性高，得1分。
		项目风险及结果管理(B2)	10	项目风险管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；

项目预算评审指标体系								
一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
							B22	②项目资金管理的风险控制机制健全，得 3 分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得 3 分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。
				项目评价结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况			对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目：列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 ①文件、制度应用落实，得 5 分。 ②整改具体职能部门职责明确，得 5 分
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得 2 分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得 2 分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13	
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得 2 分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得 2 分。

项目预算评审指标体系								
一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
					收益率、减少政府支出、产生利税等指标。			
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。		C22	
				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况,用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。		C23	
				项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2

项目预算评审指标体系								
一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标，得1分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得1分。
总计	100	70分以下暂缓，70~90分部分可行，90分以上可行			100		打分标准：高得满分，中得50%，低得0分。	

A1“立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》； 2.《关于2021年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安上海办〔2022〕10号）； 3.关于印发《闵行区贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉工作方案》的通知（平安闵行组〔2022〕9号）。	全面贯彻落实中央、市委、区委关于平安建设的决策部署，深入推进基层和行业平安创建工作，持续巩固和扩大平安建设成果，按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的工作原则，充分发挥平安建设协调小组各成员单位作用，凝聚平安建设合力，形成平安建设共识，增强平安防范能级，推动更广范围、更多层级、更深领域的平安创建。	否
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	5			
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题的必要性，必要性高，得6分；	6	《颛桥镇平安家园建设项目建设方案》	经过必要的研究，项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，综合考虑了长期管理机制。	是
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2			
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	1			
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长期可行性分析	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； ②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	3 2 5			

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性,与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高,得2分; ②若是经常性项目,列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况,与执行情况结合的,得3分;若是一次性项目,列示与同类项目预算比较分析的,原则上与同类地区比较,得3分;无同类项目比较分析的,得0分。	2 2	有中长期目标、阶段性目标、绩效目标,与预算对应性和匹配度高。 结合上年执行情况,对各校及各子项目进行申报。
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况,得2分。 ②细化到预算三层架构,配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的,得3分。	2 1	列示了各子项目的组成情况。 细化到预算三层架构,但岗位数量缺乏明确依据。
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效,经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的,得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序(如“三重一大”),得3分。	2 3	镇城运中心编制年度预算并上报财政所,预算申报及时有效,经自下而上的申报、并经部门一致性审核和集体决策程序。
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法: 1.国家规定标准或财政供给标准; 2.政府采购标准(有序市场竞争后的标准); 3.专家评审论证标准; 4.行业指导标准或历史成本法; 5.市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的,得5分。	3.5	单价参照行业指导标准和市场询价标准进行编制。

B1“项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性(B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高, 得 3 分 ②项目管理制度可操作性强, 得 2 分。	2.5 2	《2023 年闵行区各街镇、莘庄工业区综治（平安建设）考核评价实施细则》
项目计划科学性(B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高, 得 3 分; ②分阶段计划的明确性、可操作性强, 得 2 分; ③项目采购方式合理性高, 得 3 分; ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高, 得 2 分。	2 2 3 2	项目申报阶段, 由镇城运中心负责编制项目实施方案及预算, 按程序报审通过后, 上报至上海市闵行区颛桥镇财政所, 正式申请预算资金。颛桥镇财政所依规对预算进行评审, 评审通过后, 由该所将相关材料报至上海市闵行区颛桥镇人民政府审批。审批通过后, 相应资金将下达至颛桥镇财政所。镇城运中心依据项目实施进度, 向颛桥镇财政所申请支付额度, 经审核通过后, 由财政所将资金拨付至镇城运中心, 再由镇城运中心向项目实施单位支付相应款项。项目实施全过程中, 镇城运中心相关职能部门对项目实行统筹管理与全过程监管, 确保规范推进。
财务管理制度健全性(B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高, 得 3 分; ②专项资金管理办法的健全性高, 得 1 分; ③资产管理制度的健全性高, 得 1 分。	2 0.5 0.5	《颛桥镇行政事业单位财务管理制度》

B2“项目风险及结果管理”评价

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	<p>①至少编制量化明确一个数量指标, 得 2 分;</p> <p>②指标标杆值确定合理, 列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准, 得 2 分。</p>	2	<p>指标名称: 特保人员岗位数 目标值: =188 (岗) 目标值依据: 计划标准 特保人数组目标值设置为 188 岗位, 经梳理项目招标文件, 颛桥镇派出所、田园新村派出所各设置 56 个岗位, 交通辅警设置为 20 个岗位, 治安管理服务中心设置为 8 个岗位, 非警务类分流处理机制设置为 44 个岗位, 合计为 184 个岗位, 岗位目标值计算错误, 扣 1 分。</p>
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	<p>①至少编制量化明确一个质量指标, 得 2 分;</p> <p>②指标标杆值确定合理, 列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准, 得 2 分。</p>	2	<p>指标名称: 平安建设考核达标率 目标值: $\geq 80.00\%$ 目标值依据: 考核标准 标杆值确定合理。</p>
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	<p>①至少编制量化明确一个时效指标, 得 2 分;</p> <p>②指标标杆值确定合理, 列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准, 得 2 分。</p>	1	<p>指标名称: 平安建设工作任务完成及时性 时效指标值设置不明确, 及时响应未明确响应时间, 不具备时效指标约束性, 扣 1 分</p>

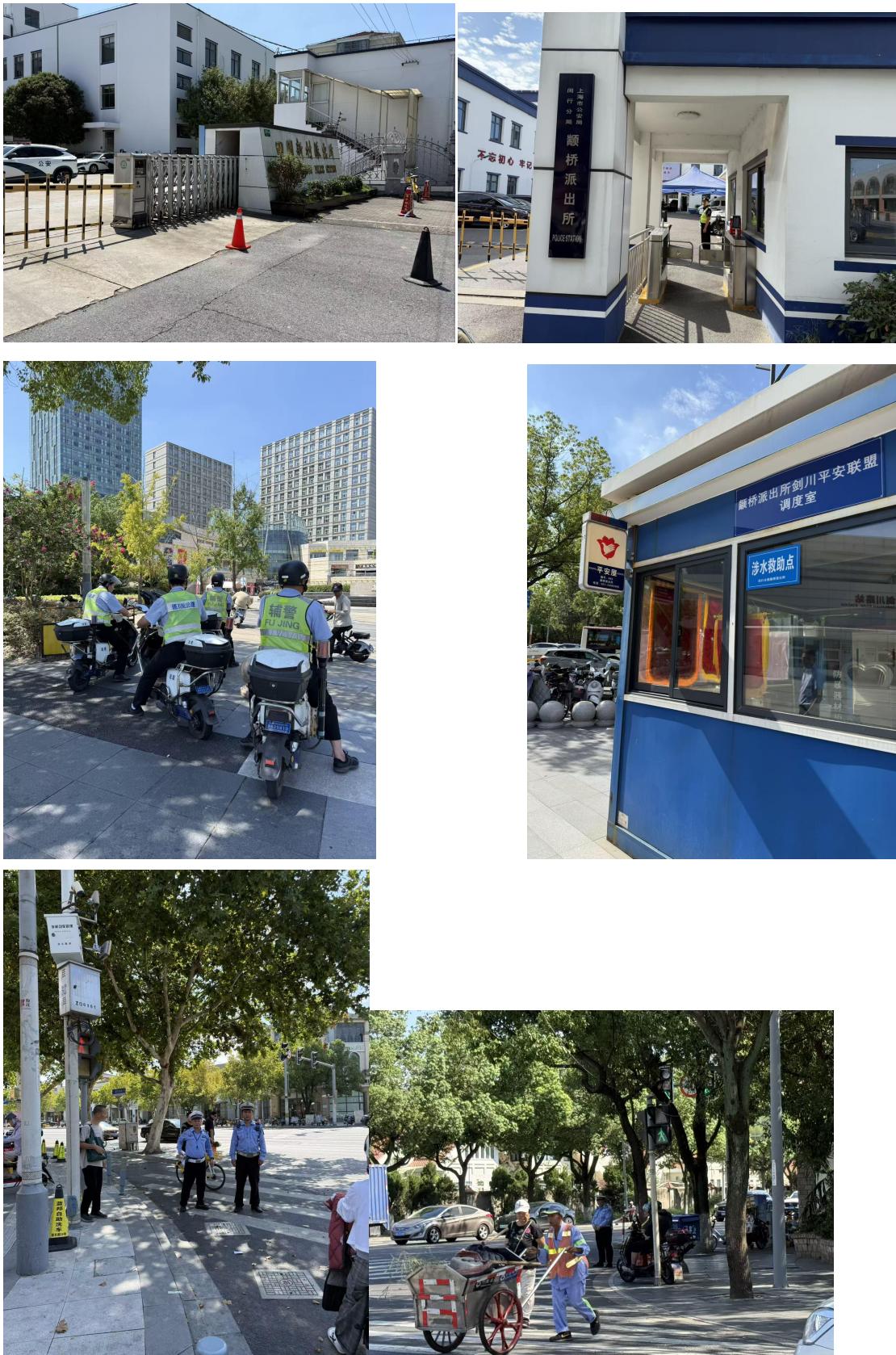
C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	3	1.指标名称：文明投诉处理率 目标值：降低 目标值依据：考核标准 指标值设置不明确，降低未明确上年度处理率，不具备效益指标约束性，扣1分
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

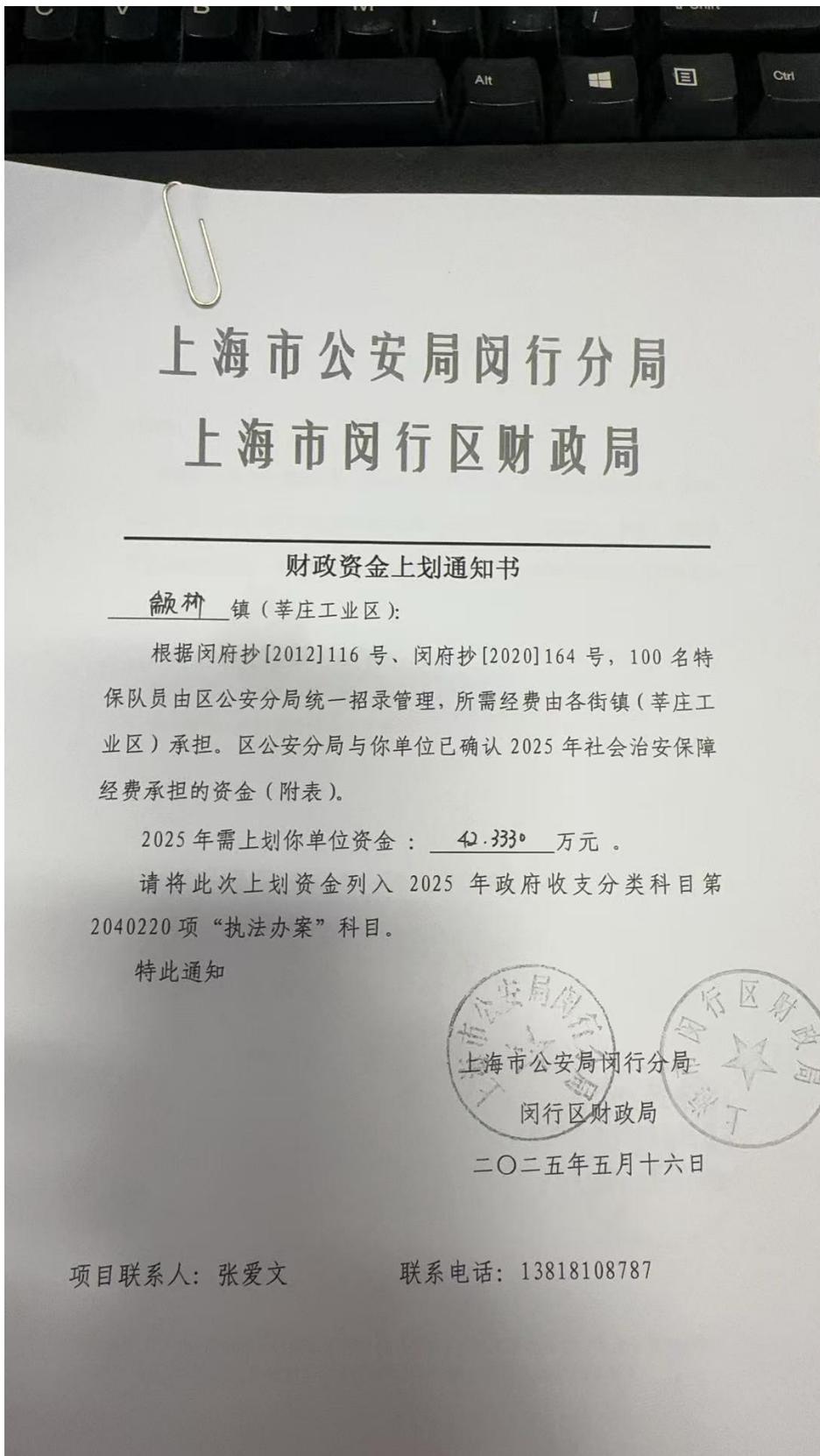
C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况, 用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标, 得 1 分; ②指标对目标任务结果直接产生影响, 包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性, 得 0.5 分; ③指标合理性, 列示指标值和标杆值确立依据, 如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准, 得 0.5 分。	1 0.5 0.5	指标名称: 长效管理机制健全性 目标值: 健全 目标值依据: 行业标准
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度, 用以反映满意度指标的编制情况, 以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标, 得 1 分; ②指标合理性, 列示指标值和标杆值确立依据, 如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准, 得 1 分。	1 0.5	1. 指标名称: 市民群众满意度 目标值: $\geq 85\%$ 目标值依据: 行业标准 2. 指标名称: 作业人员满意度 目标值: $\geq 85\%$ 目标值依据: 行业标准 满意度指标数值偏低, 项目实施效果不明显, 无考核力度

附件 6：实地勘察照片



附件 7：资金上缴通知书



上海市公安局闵行分局

上海市闵行区财政局

财政资金上划通知书

颛桥镇人民政府：

根据《关于“十四五”时期区与镇（街道、莘庄工业区）财政体制的实施意见》的精神，区智能交通和信号灯维护项目经费由区镇（街道、莘庄工业区）两级承担。2025年你单位需上划资金：1182235元。

请将此次上划资金列入2025年政府收支分类科目第2040220项“执法办案”科目。

特此通知

上海市公安局闵行分局

闵行区财政局

2025年8月11日

账户：上海市公安局闵行分局

03404600040037885

农行闵行区莘庄支行

上海市公安局闵行分局

上海市闵行区财政局

财政资金上划通知书

颛桥 镇（街道、莘庄工业区）：

根据《闵行区城市公共图像视频系统建设和应用管理办法（试行）》（闵府办发〔2011〕22号）和《关于“十四五”时期区与镇（街道、莘庄工业区）财政体制的实施意见》的精神，公共视频联网及赋能升级项目经费由区镇（街道、莘庄工业区）两级承担。区公安分局与中国电信半年结算一次图像视频系统租赁经费。2025年你单位需上划资金：851062.88元。

请将此次上划资金列入2025年政府收支分类科目第2040220项“执法办案”科目。

特此通知



项目联系人：林森 联系电话：24063818

上海市公安局闵行分局

上海市闵行区财政局

财政资金上划通知书

颛桥 镇（街道、莘庄工业区）：

根据《闵行区城市公共图像视频系统建设和应用管理办法（试行）》（闵府办发〔2011〕22号）和《关于“十四五”时期区与镇（街道、莘庄工业区）财政体制的实施意见》的精神，视频图像监控项目经费由区镇（街道、莘庄工业区）两级承担。2025年你单位需上划资金：8269714.95元。

请将此次上划资金列入2025年政府收支分类科目第2040220项“执法办案”科目。

特此通知



项目联系人：马立群 联系电话：24062103



报价单

PRICE LIST

报价单位	摩帆科技服务（上海）有限公司
报价时间	2024年4月1日



项目名称：闵行区平安联盟项目

以下为本次报价明细，如果有任何问题请与我们联系，我们将竭诚为您服务！

年度	内容	类别	总金额 (单位：元/年)	备注
2024年	街/镇一家派出所		20万	-
	街/镇二家派出所		25万	-
	街/镇三家派出所		30万	-

1: 报价范围：该报价仅限软件系统已有功能，详见《闵行分局“平安联盟”智慧管理平台架构》，不含任何个性化需求开发；

2: 报价说明：该报价要求面向全区集中采购，以街/镇为一个独立采购主体为前提进行报价；

3: 适用区域：报价仅适用上海市特定区域客户；

4: 版权说明：该报价单最终解释权归摩帆科技服务（上海）有限公司所有。

公司名称：摩帆科技服务（上海）有限公司

电话：15201937616